

LIQUIDACION CAJA CHICA TESORERIA
MES DE MAYO 2017

CONTROL DE VALES DE CAJA CHICA

Viernes 02, de Junio de 2017

No.	FECHA	Factura No.	CONCEPTO	VALOR
1	02/05/2017	001-001-01-00026814	Pago impresiones a Color	66.70
2	02/05/2017	000-002-01-00018033	Pago por compra de Tarjeta de Presentación Abg. Violeta Y Abg. Erasmo	170.00
3	02/05/2017		Lavado de Vehículos y motocicleta	290.00
4	03/05/2017		Lavado de Vehículos y motocicleta	400.00
5	04/05/2017		Pago de transporte y alimentación por trabajos extraordinarios el día 06/04/2017	100.00
6	04/05/2017	7882	Pago de Transporte y alimentación por trabajos extraordinarios el día 04/05/2017	250.00
7	05/05/2017		Pago de Transporte y alimentación por trabajos extraordinarios el día 04/05/2017	290.00
8	06/05/2017		Pago por lavado de vehículo de Educredito	160.00
9	08/05/2017	017-002-01-00325360	Pago por compra de cuadernos únicos para control	288.60
10	10/05/2017		Pago por soldadura de batería de Vehículos	100.00
11			Pago de transporte a Moll Premier a presentar impuesto a Banadesa	200.00
12		569809	Pago de alimentación por realizar trabajos extraordinarios	389.00
13	16/05/2017	214080	Pago por encomiendas en correo Nacional a prestatarios	40.00
14	17/05/2017		Pago Transporte de edificio de Becas a Educredito	60.00
15	18/05/2017	214304/214388	Pago por encomiendas en correo Nacional a prestatarios	100.00
15	19/05/2017		Pago de Transporte y alimentación por trabajos extraordinarios el día 04/05/2017	100.00
16	19/05/2017		Pago Transporte de edificio de Becas a Educredito	100.00
17	29/05/2017	272203	Pago por revisión de fotocopidora	325.00
18	30/05/2017	745/5858/29552	Compra de Ley de contratación del estado, tres cables USB y estacionamiento	769.00
19	31/05/2017	012-001-01-00129024	Compra de una regleta para la División de Crédito y recuperaciones	147.00
TOTAL				4,345.30

Reglamento Interno de Caja Chica EDUCREDITO, reformado mediante Acta de Junta Directiva No. 006-008-2011

Artículo 15). De la reposición y la liquidación del fondo de caja para el correcto manejo del fondo, reposición se efectuara

Inciso a) Cuando este utilizado el 70% del Fondo de caja chica.



Lic. Juan Rafael Soto
GERENTE ADMINISTRATIVO